

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №10  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Калинівка

15.03.2019 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Калинівське районне підприємство «Агромаш» (надалі в тексті - ПрАТ «Калинівське РП «Агромаш» або Товариство)

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 15.03.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 14 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актові зала (актова зала нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 11.03.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 11.03.2019 року – 195 акціонерів, які є власниками 2011840 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 11.03.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1674880 штук голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися 15.03.2019 року для участі у річних Загальних зборах, складає 1622668 штук голосуючих акцій.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 96,8826 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії - Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії – Ящишина Любов Іванівна, Ящишин Василь Володимирович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 10.** Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

**Проект рішення, винесеного на голосування:** Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

*Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

*"за" – 1622668 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

**кількість голосів акціонерів:**

*які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).*

**Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.**

***Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.***

*Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.*

Голова лічильної комісії

Аксьонова Ірина Олегівна

Член лічильної комісії

Ящишина Любов Іванівна

Член лічильної комісії

Яцишин Василь Володимирович